

证券代码：873763

证券简称：苏夏设计

主办券商：华林证券

南京苏夏设计集团股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月25日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王国兴
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南京苏夏设计集团股份有限公司2022年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司2022年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《南京苏夏设计集团股份有限公司2022年半年度报

告》)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京苏夏设计集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

南京苏夏设计集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日